

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY ŻELAZKÓW SPÓŁKA Z O.O.
Z DNIA 13 czerwca 2017r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1, art. 4, art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Spółka z o.o., uchwala co następuje:

§ 1

1. Z członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem osobistego świadczenia usług.
2. Treść umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej określa Rada Nadzorcza zgodnie z warunkami przewidzianymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.
3. Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zarządzania zawartą z członkiem Zarządu Spółki z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego w treści tej umowy, przy czym nie może być on dłuższy niż 3 miesiące.
4. Umowa o świadczenie usług zarządzania zawarta z Członkiem Zarządu Spółki przewiduje obowiązek informowania przez Członka Zarządu Spółki o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące działalności Członka Zarządu Spółki.
5. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz z części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
2. Wysokość części stałej wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu Spółki zostanie określona odrębną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w przedziale kwotowym mieszczącym się od 1 do 3 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu Spółki jest uzależniona od poziomu realizacji celów zarządczych i wynosi 8 % wynagrodzenia podstawowego członka Zarządu Spółki w poprzednim roku obrotowym.
4. Ustala się następujące cele zarządcze:
(...)*
5. Ustala się następujące wagi celów zarządczych, o których mowa w ust. 4 powyżej:
(...)*
6. Ustala się następujące obiektywne i mierzalne kryteria realizacji celów zarządczych, o których mowa w ust. 4 powyżej:

(...)*

7. Uszczegółowienia celów, wag i kryteriów, o których mowa w ust. 4, 5, i 6 powyżej w odniesieniu do każdego kolejnego roku obrachunkowego dokona Rada Nadzorcza Spółki w odrębnej uchwale.
8. Część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu Spółki przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz po udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.
9. Stwierdzenie poziomu realizacji celów zarządczych i określenie należnej z tego tytułu części zmiennej wynagrodzenia dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki, należy do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza stwierdza spełnienie warunków do przyznania części zmiennej wynagrodzenia w oparciu o sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty właściwe dla oceny poziomu realizacji celów zarządczych.
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Spółki w trakcie danego roku obrotowego, wysokość części zmiennej wynagrodzenia jest ustalana proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki w danym roku obrotowym

§ 3

W razie rozwiązania albo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług zarządzania z Członkiem Zarządu Spółki przez Spółkę z przyczyn innych niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających z tej umowy, Członkowi Zarządu Spółki może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 -krotność części stałej wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

§ 4

Zobowiązuje się i upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wdrożenia i wprowadzenia w życie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki uchwalonych niniejszą uchwałą.

§ 5

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sylwiusz Jakubowski

* zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r., poz. 1202) uchwała podlega publikacji z wyłączeniem informacji dotyczących celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY ŻELAZKÓW SPÓŁKA Z O.O.
Z DNIA 13 czerwca 2017r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r. poz. 1202) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Komunalnego Gminy Żelazków Spółka z o. o., uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,06
- b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,05

§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sylwiusz Jakubowski